

**OCEANE RE**

**Société Anonyme**

**Siège social : L-2220 Luxembourg, 534 rue de Neudorf**

**R.C.S. LUXEMBOURG B 96 891**

**Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg le 4 janvier 2017**

L'Assemblée décide d'élire :

Comme Administrateur :

M. Tanguy GAIDONI,  
Demeurant professionnellement : Bureau n°224, 2e Etage du 26 Boulevard Royal L-2449  
Luxembourg

Comme Administrateur Indépendant :

M. Frederick GABRIEL,  
Résidant à 1 rue de St Hubert, L-1744 Luxembourg

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les  
comptes de l'exercice 2016.

**Pour la société OCEANE RE  
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.**

**OCEANE RE**

**Société Anonyme**

**Siège social : L-2220 Luxembourg, 534 rue de Neudorf**

**R.C.S. LUXEMBOURG B 96 891**

**Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration**  
**tenu à Luxembourg le 7 décembre 2017**

Transfert du siège social et administratif à l'adresse suivante :  
26, Boulevard Royal, 2<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg

**Pour la société OCEANE RE**  
**AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.**